

达州市达川区农业监测中 心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区农业监测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区农业监测中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区农业监测中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区农业监测 中心概况

（一）基本职责

负责全区农业监测调查工作

（二）达川区农业监测中心 2022 年重点工作

1. 认真贯彻学习落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述，抓好本单位党建工作，落实党风廉政建设“两个责任”。

2. 做好住户调查和农业调查大样本轮换工作。

3. 狠抓基层基础工作，扎实开展日常调查，确保源头数据质量真实。

（1）做好城乡住户一体化调查新户记账工作，确保收入数据平稳过渡，加强数据质量管理，减少漏记错记差错，提升收入调查数据质量水平；

（2）做好粮食产量大县调查，提升遥感新点基层基础工作水平，做好面积和实测调查工作，真实反映我区粮食产量情况；

（3）做好生猪大县畜牧业监测，真实反映我区生猪及牛羊禽养殖情况。

二、部门预算单位构成

达川区农业监测中心本级

第二部分 达州市达川区农业监测 中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区农业监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区农业监测中心 2023 年收支总预算 143.65 万元，按照“过紧日子”的要求，压缩了一般性公共支出，比 2022 年收支预算总数增加 1.31 万元。

（一）收入预算情况。

达川区农业监测中心 2023 年收入预算 143.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.65 万元。

（二）支出预算情况。

达川区农业监测中心 2023 年支出预算 143.65 万元，其中：基本支出 68.65 万元，占 47.79%；项目支出 75 万元，占 52.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 143.65 万元，按照“过紧日子”的要求，压缩了一般性公共支出，比 2022 年收支预算总数增加 1.31 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 143.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 143.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区农业监测中心 2023 年收支总预算 143.65 万元,按照“过紧日子”的要求,比 2022 年收支预算总数增加 1.31 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 143.65 万元; 事业运行支出 68.65 万元,占 47.79%; 社会保障和就业支出 6.01 万元,占 4.2%; 住房保障支出 4.83 万元,占 3.4%, 专项统计业务支出 75 万元,占 52.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）统计事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 68.65 万元,主要用于: 机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.01 万元,主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022 年预算数为 2.15 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 4.83 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 一般公共服务（类）统计事务（款）专项统计（项）
2023 年预算数为 75 万元，主要用于：全区涉农调查业务费，包括办公费、印刷费、劳务费、培训费等经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农业监测中心 2023 年一般公共预算基本支出 81.65 万元，其中：人员经费 73.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费 8.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

无

（二）公务接待费较 2022 年预算持平。

无

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

无

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区农业监测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区农业监测中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区农业监测中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2023 年达州市达川区农业监测中心开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 143.65 万元。其中人员项目 10 个，涉及预算 73.43 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 8.2 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 75 万元。

第三部分 达州市达川区农业
监测中心 2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.63	一、一般公共服务支出	143.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.01

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	156.63	本 年 支 出 合 计	156.63
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	156.63	支 出 总 计	156.63

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
			162001	合 计	143.65	68.65	75.00		
201	201	201	162001	一般公共服务支出	143.65	68.65	75.00		
20105	20105	20105	162001	统计信息事务	143.65	68.65	75.00		
2010502	2010502	2010502	162001	一般行政管理事务	75.00		75.00		
2010550	2010550	2010550	162001	事业运行	68.65	68.65			
208	208	208	162001	社会保障和就业支出	6.01	6.01			
20805	20805	20805	162001	行政事业单位养老支出	5.77	5.77			
2080505	2080505	2080505	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77			
20899	20899	20899	162001	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			

208999 9	208999 9	208999 9	162001 其他社会保障和就业支出
210	210	210	162001 卫生健康支出
21011	21011	21011	162001 行政事业单位医疗
210110 2	210110 2	210110 2	162001 事业单位医疗
221	221	221	162001 住房保障支出
22102	22102	22102	162001 住房改革支出
221020 1	221020 1	221020 1	162001 住房公积金

0.23	0.23	
2.15	2.15	
2.15	2.15	
2.15	2.15	
4.83	4.83	
4.83	4.83	
4.83	4.83	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	143.65	一、本年支出	143.65	143.65		
一般公共预算拨款收入	143.65	一般公共服务支出	143.65	143.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.01	6.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.15	2.15		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.83	4.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	156.63										
201	201	162001	达州市达川区农业监测中心	156.63	156.63	68.63	68.63							
201	20105	162001	达州市达川区农业监测中心			75.00		75.00						

五、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计			
201	201	201	162001	一般公共服务支出	143.65	143.65	
20105	20105	20105	162001	统计信息事务	143.65	143.65	
2010502	2010502	2010502	162001	一般行政管理事务	75.00	75.00	
2010550	2010550	2010550	162001	事业运行	68.65	68.65	
208	208	208	162001	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	20805	20805	162001	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
2080505	2080505	2080505	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
20899	20899	20899	162001	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	2089999	2089999	162001	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	210	210	162001	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	21011	21011	162001	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	2101102	2101102	162001	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	221	221	162001	住房保障支出	4.83	4.83	

22102	22102	22102	162001	住房改革支出	4.83	4.83
2210201	2210201	2210201	162001	住房公积金	4.83	4.83

六、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	81.63	73.43	8.20
301	301	162001	工资福利支出	73.42	73.42	
30101	30101	162001	基本工资	14.75	14.75	
30102	30102	162001	津贴补贴	0.37	0.37	
30103	30103	162001	奖金	10.60	10.60	
30107	30107	162001	绩效工资	10.35	10.35	
30108	30108	162001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
30110	30110	162001	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
30112	30112	162001	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	30113	162001	住房公积金	4.83	4.83	

30199	30199	162001	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302	302	162001	商品和服务支出	8.20		8.20
30201	30201	162001	办公费	2.10		2.10
30202	30202	162001	印刷费	2.00		2.00
30205	30205	162001	水费	0.40		0.40
30211	30211	162001	差旅费	1.20		1.20
30216	30216	162001	培训费			
30226	30226	162001	劳务费			
30228	30228	162001	工会经费	1.64		1.64
30229	30229	162001	福利费	0.36		0.36
30239	30239	162001	其他交通费用			
30299	30299	162001	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	303	162001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	30309	162001	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	75.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008259296-粮食产量大县调查项目	5.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008259628--城乡一体化住户调查项目	25.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008259738-生猪生产大县监测调查项目	5.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008259850-遥感监测对地调查项目	5.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008260315-退耕还林监测调查项目	3.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008260352-劳动力调查项目	14.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008260373-贫困监测项目	3.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008260410-畜牧全面调查项目	10.00
201	20105	2010502	162001	51170323T000008260458-农民工监测调查项目	5.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

九、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区农业监测中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区农业监测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区农业监测中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（XX 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	劳动力调查	14.00	2023	产出指标	数量指标	劳动力调查户	=	2880	户	5	
				产出指标	数量指标	劳动力调查点	=	15	个	5	
				产出指标	数量指标	劳动力调查租车次数	≥	30	次	5	
				产出指标	数量指标	劳动力调查聘请调查员	=	15	人数	5	
				产出指标	质量指标	劳动力调查质量合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	劳动力调查培训人次	≥	160	人次	5	
				产出指标	时效指标	劳动力调查完成及时率	≥	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	劳动力调查失业率	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	劳动力调查机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年其他交通费	≤	1.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	劳动力调查入户礼品费	≤	13	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	劳动力调查员补贴	≤	11	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	全年培训费	≤	1.5	万元	5	
				产出指标	质量指标	聘请辅助调查员人员资质符合率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查户完成调查及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	调查户参与调查配合率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	劳动力调查项目	≤		万元		
达州市达川区农业监测中心	农民工统计监测调查	5.00	2023	产出指标	时效指标	农民工监测调查完成及时率		100	%	10	
				产出指标	质量指标	农民工监测调查质量合格率		100	%	10	
				产出指标	数量指标	农民工调查户		40	户	5	
				产出指标	数量指标	基础工作资料印刷和宣传资料		10	批次	5	

				产出指标	数量指标	聘请调查员	4	人	5
				产出指标	数量指标	全年租车次数	40	次	5
				产出指标	数量指标	农民工监测调查乡镇	4	个	10
				效益指标	可持续发展指标	农民工调查机制健全性	优		10
				效益指标	社会效益指标	监测农民工生产生活水平	优		10
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	全年资料印刷费	1	万元	5
				成本指标	经济成本指标	全年调查员和调查户补贴	7	万元	5
				成本指标	经济成本指标	全年其它交通费	2	万元	5
				产出指标	时效指标	辅助调查员完成报表及时率		%	
				产出指标	质量指标	聘请辅助调查员人员资质符合率		%	
				成本指标	经济成本指标	农民工监测调查项目		万元	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市	生猪生	5.00	202	产出指标	质量指标	畜禽监测调查质量合格率	≥	100	%	5	

达川区 农业监 测中心	产大县 监测调 查		3	产出指标	数量指标	基础工作资料印刷和宣传	≥	50	次	5	
				产出指标	数量指标	畜禽调查户	=	622	户	5	
				产出指标	数量指标	畜禽调查点	=	55	个	5	
				产出指标	时效指标	畜禽监测调查完成及时率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	聘请调查员	=	55	人数	5	
				产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	70	次	5	
				产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	622	人数	5	
				效益指标	可持续发展 指标	畜禽监测调查机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指 标	反映畜禽出栏量调查数据	定性	优		10	
				满意度指 标	满意度指标	调查对象满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	资料印刷费	≤	5	万元	5	
				成本指标	经济成本指 标	全年调查员和调查户补贴	≤	15	万元	5	
				成本指标	经济成本指 标	全年其它交通费	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指 标	全年培训费	≤	2	万元	5	
				产出指标	质量指标	聘请辅助调查员资质符合率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查户配合畜禽监测调查及时率	=		%		
				成本指标	经济成本指 标	生猪生产大县监测调查成本控制数	≤		万元		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	贫困监测	3.00	2023	产出指标	数量指标	贫困监测调查户	=	90	户	5	
				产出指标	数量指标	贫困监测调查全年培训人次	≥	270	人次	5	
				产出指标	时效指标	贫困监测调查完成及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	贫困监测聘请调查员	=	9	个	10	
				产出指标	质量指标	贫困监测调查质量合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	贫困监测调生产生活水平	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	贫困监测调查机制建全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年培训费	≤	1	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	全年调查员和调查户补贴	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	调查户完成调查及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	聘请调查员资质符合率	=		%		
				产出指标	质量指标	调查户参与调查配合率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查员完成调查及时率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	困贫监测调项目成本控制数	≤		万元		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	生猪生产大县监测调查	25.00	2023	产出指标	数量指标	住户调查点	=	20	个	5	
				产出指标	数量指标	聘请调查员	=	20	人	5	
				产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	220	人	5	
				产出指标	质量指标	住户调查质量合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	住户调查户	=	200	户	5	
				产出指标	时效指标	住户调查完成及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	反映城乡居民收入水平	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	住户调查机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年调查员和调查户补贴	≤	43	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	调查户参与调查配合率	=		%		
				产出指标	质量指标	聘请调查员资质符合率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查户完成调查及时率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查员完成调查及时率	=		%		

				成本指标	经济成本指标	住户调查项目成本控制数	≤		万元		
--	--	--	--	------	--------	-------------	---	--	----	--	--

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	生猪生产大县监测调查	5.00	2023	产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	62	次	5	
				产出指标	数量指标	粮食产量大县调查面积	=	27254	亩	5	
				产出指标	数量指标	全年基础工作资料印刷和宣传资料	≥	25	批次	5	
				产出指标	数量指标	粮食产量大县调查调查点	=	25	个	5	
				产出指标	数量指标	粮食产量大县调查聘请调查员	=	25	人	5	
				产出指标	时效指标	粮食产量大县调查完成及时率	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	120	人次	5	
				产出指标	质量指标	粮食产量大县调查质量合格率	定性	优		5	
				效益指标	可持续发展指标	粮食产量大县调查机制健全性	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区粮食产量水平	≥	100	%	10	
				满意度指	满意度指标	调查对象满意度	≥	94	%	10	

				标							
				成本指标	经济成本指标	全年资料印刷费	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	全年其它交通费	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	全年培训费	≤	1	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	全年调查员补贴	≤	8	万元	5	
				产出指标	质量指标	聘请调查员资质符合率	=		%		
				产出指标	时效指标	调查员完成调查及时率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	粮食产量大县调查项目	≤		万元		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	畜牧全面调查	10.00	2023	产出指标	时效指标	畜牧全面调查完成及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	畜牧全面调查聘请调查员	=	31	人	5	
				产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	124	人/次	5	
				产出指标	数量指标	畜牧全面调查乡镇	=	31	个	5	
				产出指标	质量指标	畜牧全面调查质量合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	62	次	5	

				效益指标	可持续发展指标	畜牧全面调查机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	反映全区农作物播种面积和产量	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年其它交通费	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	全年调查员补贴	≤	10	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	全年培训费	≤	2	万元	5	
				产出指标	时效指标	调查员完成调查及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	调查员资质符合率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	畜牧全面调查项目成本控制数	≤		万元		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区农业监测中心	退耕还林监测调查	3.00	2023	产出指标	质量指标	退耕还林调查质量合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	退耕还林调查户数	=	40	户	5	
				产出指标	时效指标	退耕还林调查完成及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	20	次	5	

			产出指标	数量指标	退耕还林调查乡镇	=	4	个	5	
			产出指标	数量指标	退耕还林聘请调员	=	4	人数	5	
			效益指标	可持续发展指标	退耕还林机制健全性	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	退耕还林后用途	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	全年调查员和调查户补贴	≤	5	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	全年其它交通费	≤	1	万元	10	
			产出指标	时效指标	调查户完成调查及时率	=		%		
			产出指标	时效指标	调查员完成调查及时率	=		%		
			产出指标	质量指标	聘请调查资质符合率	=		%		
			产出指标	质量指标	调查户参与配合率	=		%		
			成本指标	经济成本指标	退耕还林监测调查项目成本控制数	=		元		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									状态:*****
预算（单位）名称：d 达州市达川区农业监测中心本级									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	143.65	68.65	68.65			75.00	75.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	生猪生产大县监测调查工作				本项目的主要内容是及时收集、整理、汇报畜禽监测数据。				

	贫困监测调查工作	调查农村住户生产生活监测调查，反映农村居民生活的数据收集、汇总、上报。
	畜牧全面调查工作	开展涉农调查，对粮食、油料产量统计，实割实测，禽畜产值等工作调查。
	城乡一体化住户工作	调查居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况
	粮食产量大县调查工作	开展涉农调查，对粮食、油料产量统计，实割实测等工作。
	退耕还林监测调查工作	开展涉农调查，对退耕还林户生产生活监测调查，统计数据收集、汇总、上报。
	人员类支出工作	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等
	农民工监测调查工作	开展农民工就业、生产生活监测调查，统计数据收集、汇总、上报，调查点 4 个，反映农民生产生活情况。
	劳动力调查工作	及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。
	遥感监测调查对地调查工作	开展涉农调查，对粮食、油料产量统计，实割实测等工作。

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 143.65 万元，（其中公用经费支出 8.2 万元、人员经费 73.4 万元、农民工统计监测调查经费 5 万元、劳动力调查经费 14 万元、贫困监测调查经费 3 万元、生猪生产大县监测经费 5 万元、城乡一体化住户调查经费 25 万元、畜禽全面调查经费 10 万元、退耕还林监测调查经费 3 万元、遥感监测调查对地调查经费 5 万元、粮食产量大县调查 5 万）。主要用于认真贯彻落实中央、省、主、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调统计调查工作，着力抓好城乡一体化住户调查、畜禽生猪监测、粮食调查、劳动力调查等工作，努力把统计调查工作提升到新的高度，为国家制定各项政策提供真实的统计数据。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	4	人	2
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	2
	产出指标		各项调查工作全年共计完成工作信息数量	≥	56	篇	5
	产出指标		各项调查全年完成调查报告数量	≥	30	篇	5
	产出指标		各项调查涉及到的被调查对象人数	≥	200	人	5
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	2

	产出指标		聘请调查员质量合格率	=	100	%	5
	产出指标		聘请调查资质符合率	=	100	%	5
	产出指标		全面调查乡镇	≥	25	个	5
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	147	万元	5
			城乡一体化住户经费	≤	25	万元	5
			劳动力调查经费	≤	14	万元	5
			粮食产量大县调查经费	≤	5	万元	2
			农民工监测调查经费	≤	5	万元	5
			贫困监测调查经费	≤	3	万元	5
			生猪生产大县监测调查经费	≤	5	万元	5
			退耕还林监测调查经费	≤	3	万元	5

			畜牧全面调查经费	≤	10	万元	5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		社会效益指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			辖区群众满意度	≥	95	%	2
其他说明							

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）

